

德盛安心成长开展份额拆分及限量持续销售的公告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_BE_B7_E7_9B_9B_E5_AE_89_E5_c33_487915.htm 国联安基金管理有限公司

关于德盛安心成长混合型证券投资基金开展基金份额拆分及限量持续销售活动的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的持有人结构，增强基金流动性，经国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商，决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动，同时对基金合同进行修改。

一、基金份额拆分（一）基金份额拆分 基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。假设某持有人持有本基金 10,000 份基金份额，基金份额净值为 1.6666 元。则拆分后，该持有人持有份额变为 16,666 份，净值变为 1.000 元。（二）拆分日 本基金份额拆分日为 2008 年 3 月 12 日。（三）拆分对象 拆分日登记在册的基金份额。（四）基金拆分的计算方法 基金拆分日日终，本公司将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为 1.000 元。拆分公式为：拆分后基金份额数 = 拆分前基金份额 × 基金份额拆分比例 基金份额拆分比例 = 当日基金资产净值 / 当日拆分前发售在外的

基金份额总数 其中，拆分后基金份额数保留到小数点后 2 位，基金份额拆分比例保留到小数点后 9 位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。基金份额拆分后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。（五）基金拆分当日及后续申购与赎回的计算 1、在拆分日，投资者申购和赎回申请都将按照拆分日基金份额净值（1.000 元）计算并确认申购份额和赎回款项。 2、在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.000 元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。 3、持续销售期间采用日常申购和赎回费率。（六）销售机构 本公司直销中心和中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、国泰君安证券、上海浦东发展银行、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、华泰证券、银河证券、东吴证券、国信证券、海通证券、广发证券和兴业证券、光大证券、联合证券、宏源证券、中信证券。具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。（七）限量销售 为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，本公司将在此次持续营销期间对基金总规模实行限量： 1、规模控制 自拆分公告之日起至基金拆分日后六个月内，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到 80 亿元，本公司将于下一个工作日在公司网站和指定媒体上公告，自公告日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

直接下载。详细请访问 www.100test.com